

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: صنعتی و معدنی ستبران	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: ستبرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549903	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	صنعتی و معدنی ستبران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی گروه و شرکت به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت صنعتی و معدنی ستیران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ گونه اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این ارتباط مورد قابل ذکر وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (سال جاری و سنوات قبل)، طرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع رعایت نشده است.
7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-32 صورتهای مالی به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور براساس روابط معمول با شرکتهای گروه انجام پذیرفته است.
8. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-1-17 صورتهای مالی منعکس می باشد تعیین تکلیف و چگونگی وصول مطالبات از شرکت تولیدی سرام دیرگداز (شرکت فرعی) با توجه به اهمیت مانده حساب مزبور، ضروری است.
10. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، شواهدی دال بر اجرای بخش عمده ای از فعالیت های کنترلهای پیش بینی شده در چک لیست مذکور از جمله تشکیل کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و ارزیابی ریسک و ... به این موسسه ارائه نشده است.
11. با توجه به تاریخ ثبت و پذیرش شرکت در فرابورس (25/12/1398) به مواردی از عدم رعایت مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس برخورد نشده است. مضافاً در ارتباط با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، منشور و دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و موارد مترتب بر آن، تشکیل کمیته انتصابات، درج مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی در تارنمای شرکت، فرآیند ارزیابی و مستندسازی اثربخشی هیأت مدیره، کمیته های تخصصی و ... تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی و درج بخشی از مفاد ماده 42 دستورالعمل مذکور در گزارش تفسیری رعایت نگردیده است.
12. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص تعیین و معرفی شخص یا واحد مبارزه با پولشویی به واحداطلاعات مالی و سایر الزامات قانونی مرتبط، توسط شرکت اجرایی نشده است. ضمناً اقدامات مرتبط با چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ابلاغی مورخ 18/02/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل اولیه قرار دارد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/06/15 16:41:24		Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/06/15 16:45:25		[Alireza Atoufi [Sign	شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود
1399/06/15 16:51:03	800874	[Abbas Vafadar [Sign	مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۹۹	۹۵,۹۴۰	۱۹۰,۵۸۱	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۷۹,۰۳۳)	(۱۴۴,۵۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۲	۱۶,۹۱۷	۴۵,۹۸۲	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۹,۷۴۶)	(۱۴,۲۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	سایر درآمدها
(۳,۵۹۳)	(۸۵)	(۳,۲۸۸)	سایر هزینه‌ها
۳۱۵	۷,۰۸۶	۳۹,۴۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱۵)	(۴۳۴)	(۳,۶۰۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳	۳,۶۶۹	۳,۳۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳۳	۹,۳۳۱	۳۰,۱۱۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۲۲	۹,۳۳۱	۲۰,۱۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴۲)	(۱,۵۶۳)	(۶,۹۰۲)	سال جاری
۲۵	(۷۵۰)	(۴۸۴)	سال‌های قبل
۲۲۴	۷,۰۱۸	۲۲,۷۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۲۴	۷,۰۱۸	۲۲,۷۲۸	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
۲۶۲	۶,۹۸۶	۲۵,۳۲۶	مالکان شرکت اصلی
--	۲۲	(۲,۵۹۸)	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۵	۲۵۴	۱,۲۳۱	عملیاتی (ریال)
(۶۲)	۹۵	۳۶	غیرعملیاتی (ریال)
۲۶۲	۳۴۹	۱,۲۶۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶۲	۳۴۹	۱,۲۶۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۴	۲۵۱	۱,۱۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به حسابرسی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۲۲۴	۷,۰۱۸	۲۲,۷۲۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۲۴	۷,۰۱۸	۲۲,۷۲۸	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۲۶۳	۶,۹۸۶	۲۵,۳۲۶	مالکان شرکت اصلی
--	۳۲	(۲,۵۹۸)	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسی	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۰۴	۳۲,۸۵۱	۴۸,۷۴۷	۶۷,۱۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۴۱	۶۶۵	۶۶۵	۹۳۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۰	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۰	۳۴,۶۷۲	۵۰,۵۶۸	۶۹,۳۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶۲	۳۰۸	۳۷۳	۸۰۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۷	۳۳,۹۷۴	۴۰,۰۵۷	۵۲,۰۵۳	موجودی مواد و کالا
۱۵۱	۱۹,۴۷۱	۳۱,۳۵۹	۴۸,۸۹۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۳,۳۳۵	۱,۳۹۸	۱,۰۰۸	موجودی نقد
۱۱۸	۴۷,۰۸۸	۶۳,۱۸۷	۱۰۳,۷۶۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۸	۴۷,۰۸۸	۶۳,۱۸۷	۱۰۳,۷۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۱۰	۸۱,۷۶۰	۱۱۳,۷۵۵	۱۷۳,۰۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۹	۱,۰۶۰	۱,۴۰۸	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۸	۱۷,۲۶۳	۳۱,۴۰۱	۴۱,۱۳۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۶۵	۳۸,۳۳۳	۴۳,۸۰۹	۶۳,۱۳۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱,۸۰۴	۱,۸۳۶	(۷۶۲)	منافع فاقد کنترل
۵۵	۴۰,۱۲۷	۴۴,۶۴۵	۶۲,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۰	۳,۰۹۶	۳,۴۳۷	۴,۶۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰	۳,۰۹۶	۳,۴۳۷	۴,۶۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴۴	۲۵,۷۲۱	۳۹,۱۴۱	۶۲,۶۳۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۷۷	۱,۲۲۶	۱,۸۸۴	۷,۰۷۶	مالیات پرداختنی
(۳۸)	۱۰,۹۳۲	۱۱,۵۹۱	۶,۷۷۹	سود سهام پرداختنی
	۰	۸,۰۲۴	۱۷,۹۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱,۴۷۲	۶۶۸	۵,۰۳۳	۱۰,۵۰۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۷۲	۳۸,۵۳۷	۴۵,۶۷۳	۱۰۴,۹۸۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۲	۳۸,۵۳۷	۴۵,۶۷۳	۱۰۴,۹۸۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۳	۴۱,۶۳۳	۴۹,۱۱۰	۱۰۹,۶۳۶	جمع بدهی‌ها
۱۱۰	۸۱,۷۶۰	۱۱۳,۷۵۵	۱۷۲,۰۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۹	۰	۴۴,۹۲۹	۱,۹۷۷	۴۶,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۰۶)	۰	(۶,۶۰۶)	(۱۷۳)	(۶,۷۷۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۳	۰	۳۸,۳۲۳	۱,۸۰۴	۴۰,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶,۹۸۶		۶,۹۸۶	۳۲	۷,۰۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۶	۰	۶,۹۸۶	۳۲	۷,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۶	۰	۶,۹۸۶	۳۲	۷,۰۱۸
سود سهام مصوب									(۲,۵۰۰)		(۲,۵۰۰)	۰	(۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۸				(۳۴۸)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۲۱,۴۰۱	۰	۴۲,۸۰۹	۱,۸۲۶	۴۴,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۵,۳۲۶		۲۵,۳۲۶	(۲,۵۹۸)	۲۲,۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۶	۰	۲۵,۳۲۶	(۲,۵۹۸)	۲۲,۷۲۸
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵۹۲				(۵۹۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۵	۰	۶۲,۱۳۵	(۷۶۲)	۶۲,۳۷۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۳۹	۱۱,۸۲۹	۲۸,۲۱۹	نقد حاصل از عملیات
(۲۱)	(۱,۷۴۳)	(۲,۱۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۵۹	۱۰,۰۸۶	۲۶,۱۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳)	(۱۸,۱۰۰)	(۲۴,۰۷۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۲۷۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۰۷	۱۱۹	۲۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۷۷)	۱۸۹	۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۵)	(۱۷,۷۹۲)	(۲۴,۰۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۷,۷۰۶)	۲,۰۵۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۳۲	۷,۶۰۰	۴۰,۴۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	(۲,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۳۱)	(۱,۱۵۴)	(۶,۱۲۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	(۶۷۷)	(۲,۶۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۵,۷۶۹	(۲,۴۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۰	(۱,۹۳۷)	(۳۹۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۵۸)	۳,۳۳۵	۱,۳۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۸)	۱,۳۹۸	۱,۰۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۰۴	۹۳,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۸۵)	(۷۵,۷۱۸)	(۱۴۰,۴۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۹	۱۶,۲۸۳	۴۷,۰۱۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۴)	(۹,۲۶۱)	(۱۲,۴۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	سایر درآمدها
--	۰	(۵)	سایر هزینه‌ها
۳۹۳	۷,۰۲۱	۳۴,۶۰۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱۵)	(۴۳۴)	(۲,۶۰۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳	۲,۶۶۸	۲,۲۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۸۱	۹,۲۶۵	۲۵,۲۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
(۳۴۳)	(۱,۵۶۳)		(۶,۹۰۳)	سال جاری
۲۵	(۷۵۰)		(۴۸۴)	سالهای قبل
۳۰۱	۶,۹۵۲		۲۷,۹۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰۱	۶,۹۵۲		۲۷,۹۰۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳۸	۲۵۳		۱,۳۶۰	عملیاتی (ریال)
(۶۳)	۹۵		۳۶	غیرعملیاتی (ریال)
۳۰۱	۳۴۸		۱,۳۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۰۱	۳۴۸		۱,۳۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰۱	۳۴۸		۱,۳۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۳۰۱	۶,۹۵۲		۲۷,۹۰۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۰۱	۶,۹۵۲	۲۷,۹۰۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹۶	۱۰,۰۴۷	۲۰,۱۹۶	۳۹,۶۸۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹۵	۲۸۳	۲۸۳	۵۵۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۶۳۳	۲,۶۳۳	۲,۶۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸۲	۱۳,۹۶۳	۲۴,۱۱۲	۴۳,۸۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲۰	۳۰۶	۲۵۲	۷۷۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۳۰,۶۰۵	۳۲,۹۳۱	۴۴,۵۷۹	موجودی مواد و کالا
۶۶	۳۵,۶۶۶	۴۵,۹۴۲	۷۶,۲۱۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۵)	۲,۱۷۱	۱,۲۷۷	۹۶۲	موجودی نقد
۵۰	۵۹,۷۴۸	۸۱,۵۰۴	۱۲۲,۵۲۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۰	۵۹,۷۴۸	۸۱,۵۰۴	۱۲۲,۵۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۸	۷۳,۷۱۱	۱۰۵,۶۱۶	۱۶۶,۴۰۰	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۲	۱,۰۶۰	۱,۴۰۸	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۱	۱۸,۰۰۴	۲۲,۱۰۸	۴۴,۴۲۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۳	۳۹,۰۶۴	۴۳,۵۱۶	۶۶,۴۲۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۳,۰۹۶	۳,۴۳۷	۴,۶۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۳,۰۹۶	۳,۴۳۷	۴,۶۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۳	۱۹,۰۷۹	۳۲,۴۷۵	۵۲,۹۸۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۵۹	۸۸۲	۱,۵۴۰	۷,۰۷۶	مالیات پرداختنی
(۴۲)	۱۰,۹۳۲	۱۱,۵۹۱	۶,۷۷۹	سود سهام پرداختنی
۱۲۴	۰	۸,۰۲۴	۱۷,۹۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۹	۶۶۸	۵,۰۳۳	۱۰,۵۰۱	پیش‌دریافت‌ها
۶۳	۳۱,۵۵۱	۵۸,۶۶۳	۹۵,۳۳۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۳	۳۱,۵۵۱	۵۸,۶۶۳	۹۵,۳۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۶۱	۳۴,۶۴۷	۶۳,۱۰۰	۹۹,۹۷۹	جمع بدهی‌ها
۵۸	۷۳,۷۱۱	۱۰۵,۶۱۶	۱۶۶,۴۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۸,۷۱۰	۰	۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۳۵۴	۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۹,۰۶۴	۰	۱۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۶,۹۵۲		۶,۹۵۲									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۵۰۰)		(۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۸				(۳۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۸	۰	۴۳,۵۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۷,۹۰۵		۲۷,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۵	۰	۲۷,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۵,۰۰۰)		(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۹۲				(۵۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۱	۰	۴۶,۴۲۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۶۷۲	۱۴,۶۰۲	۱۱۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۵۸)	(۱,۷۴۲)	(۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۹۱۴	۱۲,۸۵۹	۱۲۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲,۶۸۶)	(۱۱,۹۳۲)	(۹۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۷۰)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴,۱۱۲)	(۸,۸۹۷)	۵۴	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۰۶	۱۱۹	۲۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۷)	۱۸۸	۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰)	(۲۰,۵۳۲)	(۲۶,۷۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۷,۶۶۳)	۲,۱۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۳۲	۷,۶۰۰	۴۰,۴۳۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	(۲,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۳۶)	(۱,۸۳۱)	(۹,۸۱۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵,۷۶۹	(۲,۴۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۳	(۱,۸۹۴)	(۳۱۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۶۰)	۳,۱۷۱	۱,۳۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۵)	۱,۳۷۷	۹۶۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش					
															فروش داخلی:
۱۴,۱۰۰	۳۱,۸۸۰	(۷۰,۵۳۳)	۱۰۲,۴۰۲	۷,۲۷۲,۸۶۹.۳۲	۱۴,۰۸۰	۱۰,۲۶۰	(۴۳,۹۶۱)	۵۴,۲۲۱	۳,۶۶۳,۳۳۳.۵۶	۱۴,۸۰۱	سایر	تن	سیلیس		
۱۲,۰۰۰	۱,۶۴۱	(۵۵,۳۹۱)	۵۷,۰۳۲	۴,۹۰۵,۱۳۴.۶	۱۱,۶۳۷	۱,۶۶۰	(۲۳,۸۶۱)	۲۵,۵۲۱	۲,۹۷۵,۱۶۹.۰۴	۸,۵۷۸	سایر	تن	فلدسپار		
۱,۴۵۰	۱,۰۷۰	(۲,۱۳۰)	۳,۲۰۰	۲,۲۷۵,۹۶۰.۱۷	۱,۴۰۶	۶۶۳	(۱,۵۹۸)	۲,۲۶۱	۲,۵۹۳,۸۸۹.۹۱	۸۷۲	سایر	تن	دولومیت		
۱,۰۰۰	۱,۷۷۰	(۳,۵۳۳)	۵,۲۹۲	۶,۲۲۵,۸۸۲.۳۵	۸۵۰	۳۳۶	(۸۱۲)	۱,۱۴۸	۲,۵۹۱,۴۳۲.۱۲	۴۴۳	سایر	تن	کائولن		
۴,۸۰۰	۱۰,۶۵۰	(۸,۸۸۲)	۱۹,۵۳۲	۴,۰۶۵,۷۷۸.۵۲	۴,۸۰۴	۳,۳۶۳	(۵,۴۸۶)	۸,۸۴۹	۲,۱۳۸,۴۷۲.۶۹	۴,۱۳۸	سایر	تن	کوبش کارمزدی		
۳۳,۳۵۰	۴۷,۰۱۱	(۱۴۰,۴۴۷)	۱۸۷,۴۵۸		۳۳,۷۶۷	۱۶,۲۸۲	(۷۵,۷۱۸)	۹۲,۰۰۰		۲۸,۸۳۲			جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				جمع فروش صادراتی:	
														درآمد ارائه خدمات:	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات													
جمع			۲۸,۸۳۲		۹۲,۰۰۰	(۷۵,۷۱۸)		۱۶,۲۸۲		۳۲,۷۶۷	۱۸۷,۴۵۸	(۱۴۰,۴۴۷)	۴۷,۰۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۸,۱۴۸	۵۷,۵۷۰	۶۳,۱۳۳	۶۹,۹۳۷	۹۲,۰۰۰	۱۸۷,۴۵۸	۲۷۲,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۲,۵۷۴)	(۴۲,۹۳۴)	(۵۳,۵۶۳)	(۵۸,۳۱۶)	(۷۵,۷۱۸)	(۱۴۰,۴۴۷)	(۳۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در تلاش است در راستای افزایش میزان تولید و فروش از تمامی ابزارها و ترفندهای قانونی لازم استفاده نماید

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۸,۵۷۷	۸۷,۳۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۶۸۴	۲۵,۷۱۳
سربار تولید	۱۸,۱۱۸	۳۲,۴۹۳
جمع	۷۴,۳۷۹	۱۴۵,۵۸۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۴,۳۷۹	۱۴۵,۵۸۲
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۴,۳۷۹	۱۴۵,۵۸۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۲۲	۱,۳۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۸۳)	(۶,۵۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۵,۷۱۸	۱۴۰,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۵,۷۱۸	۱۴۰,۴۴۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
سیلیس	تن	۱۵۴	۳,۰۰۶,۴۹۳.۵۱	۴۶۳	۱۴,۶۶۰	۴,۲۸۱,۱۷۳.۲۶	۶۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶	۴,۲۵۹,۴۲۱.۹۳	۶۰,۱۲۶	۶۹۸	۴,۴۳۹,۸۲۸.۰۸
فلدسپار	تن	۱۷۴	۲,۴۳۶,۷۸۱.۶۱	۴۲۴	۱۲,۲۰۹	۳,۸۸۰,۰۸۸.۴۶	۴۷,۳۷۲	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۸	۳,۸۶۸,۴۹۷.۰۶	۴۵,۲۱۵	۶۹۵	۳,۷۱۳,۶۶۹.۰۶
دولومیت	تن	۱۵۳	۱,۱۸۳,۰۰۶.۵۴	۱۸۱	۱,۵۷۶	۲,۵۱۳,۹۵۹.۳۹	۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۲,۵۱۱,۸۴۸.۳۴	۳,۷۱۰	۲۵۲	۱,۷۱۸,۲۵۲.۹۷
کائولن	تن	۱۶۶	۱,۶۲۶,۵۰۶.۰۲	۲۷۰	۸۴۸	۲,۲۳۲,۳۱۱.۳۲	۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۸۷۹	۲,۱۳۴,۲۴۳.۴۶	۱,۸۷۶	۱۳۵	۲,۱۲۵,۹۲۵.۹۳
کوبش کارمزدی	تن	۳۵	۱,۲۸۵,۷۱۴.۲۹	۴۵	۴,۸۴۸	۱,۹۲۵,۵۳۶.۳	۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۴,۸۰۲	۱,۹۲۸,۳۷۸.۱	۹,۲۶۲	۸۰	۱,۴۷۵,۰۰۰
جمع کل				۱,۳۸۳			۱۲۵,۳۲۴	۰	۰	۰			۱۲۰,۱۸۹		۶,۵۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موجودی پایان دوره			خرید و پرداختی ها (هزینه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹)						موجودی اول دوره			واحد	شرح	
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار			
														مواد اولیه داخلی:
۱۶,۴۱۳	۲,۹۵۱,۹۷۸.۴۳	۵,۵۶۰	۴۳,۴۶۶	۰	۱۷,۹۵۴	۴۱,۶۸۱	۳,۹۴۸,۱۵۳.۹۱	۱۴,۱۳۸	۱۸,۱۹۸	۱,۹۴۰,۹۱۲.۹۷	۹,۳۷۶	تن	سیلیس	
۶,۶۱۶	۱۳۸,۸۷۷.۸۱	۴۷,۶۳۹	۳۳,۴۵۰	۰	۳۳,۷۱۵	۳۶,۰۹۹	۱,۵۰۲,۶۳۳.۲۸	۳۴,۰۳۴	۳,۹۶۷	۸۳,۸۱۵.۷۶	۴۷,۳۳۰	تن	فلدسپار	
۵۷۷	۷۳۱,۳۵۰	۸۰۰	۱,۱۸۱	۰	۱,۶۳۶	۱,۳۳۶	۸۶۹,۷۹۱.۶۷	۱,۵۳۶	۴۳۳	۴۶۸,۸۸۸.۸۹	۹۰۰	تن	دولومیت	
۱۹۴	۵۱۳,۳۳۷.۵۱	۳۷۸	۴۷۷	۰	۱,۳۳۹	۳۷۳	۸۵۰,۰۰۰	۳۳۰	۳۹۹	۳۱۰,۰۳۳.۳۱	۱,۳۸۷	تن	کانولن	
۴,۳۱۸	۲,۶۳۳,۹۳۶.۸۳	۱,۶۴۰	۸,۸۰۳	۰	۴۵	۱۱,۰۸۳	۳۳۱,۶۶۰,۰۰۰	۵۰	۲,۰۳۷	۱,۳۴۵,۸۷۱.۵۶	۱,۶۳۵	تن	سایر	
۳۸,۱۱۸	۶,۹۵۸,۳۶۰.۵۷	۵۶,۰۱۷	۸۷,۳۷۶	۰	۴۴,۵۷۹	۹۰,۴۷۱	۳۳۷,۸۳۰,۵۶۷.۹۶	۴۰,۰۶۸	۲۵,۰۳۳	۴,۰۴۹,۵۱۲.۴۹	۶۰,۵۲۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۸,۱۱۸			۸۷,۳۷۶			۹۰,۴۷۱			۲۵,۰۳۳					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸,۳۵۰	۷,۰۳۸	۵,۵۸۰	۰	۱,۴۱۸	۱,۰۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳۳۰	۳۳۷	۱۳۸	۰	۳,۹۷۰	۱,۶۵۴	هزینه استهلاک
۱۶۰	۱۴۵	۱۱۵	۰	۳,۶۰۹	۲,۶۸۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۷۰۱	۲۴,۴۹۶	۰	۳,۴۲۸	۶,۳۶۰
جمع	۱۸,۱۱۸	۳۲,۴۹۳	۰	۹,۲۶۱	۱۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات بدلیل افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات و افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه و کرایه حمل به دلیل افزایش نهاده های استخراج مواد اولیه از معدن توسط معدن دار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار و کرایه حمل مواد خریداری شده
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۶	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد سالانه مصوب وزارت کار و سایر درآمدها و هزینه ها
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تولید سرام دیر گداز	۴۹.۸	۲,۴۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۹.۸	۲۴,۹۰۰	افزایش تولید

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کسری و اضافه انبارگردانی	۰	۵
جمع	۰	۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				ریالی
	۲,۶۰۸	۰	۱۷,۹۹۵	۰	۰	۱۷,۹۹۵	۸,۰۲۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۶۰۸	۰	۱۷,۹۹۵	۰		۱۷,۹۹۵	۸,۰۲۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۶۰۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی با باز پرداخت ۶ ماهه با نرخ ۱۸٪ و دریافت شده از بانک ملت شعبه دلهذیر کد ۶۵۱/۱ می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصدد است نسبت به تسویه تسهیلات و عدم دریافت مجدد اقدام نماید
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۵۵۸	۴۹۵
متفرقه	۲,۱۱۰	۲,۷۹۹
جمع	۲,۶۶۸	۳,۲۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موردی ندارد
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»